



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE ENERO DEL 2021



No.	NO. ORDEN DE	Nombre	VALOR Lps.	IDENTIFRN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	2607	ACOSA	L. 26,989.00	0621992010882	COMPRA DE LINA COMPUTADORA COMPLETA	ALCALDIA	REALIZADA
2	2608	INVERSIONES RAMEN	L. 123,000.00	06219015703108	COMPRA DE GRANOS BASICOS	ALCALDIA	PENDIENTE PAGO
3	2609	ACOSA	L. 9,475.00	0621992010882	COMPRA DE IMPRESORA TRESORERA	ALCALDIA	REALIZADA
4	2610	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
5	2611	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
6	2612	SUBSIDIO LA CONFIANZA	L. 271,800.00	06219015703108	GRANOS BASICOS PARA LAS PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ALCALDIA	REALIZADA
7	2613	LIBRPLAST	L. 5,100.00	06081984020951	COMPRA DE 3 FARDOS DE BOLSA 7X14	ALCALDIA	REALIZADA
8	2614	FUNERALES LA PRINCEPE	L. 38,000.00	0801901421240	MISMO QUE SERAN DONADOS A PERSONAS BAJO RECURSOS	ALCALDIA	REALIZADA
9	2615	FUNERALES LA PRINCEPE	L. 27,600.00	0801901421240	MISMO QUE SERAN DONADOS A PERSONAS BAJO RECURSOS	ALCALDIA	REALIZADA
10	2616	FUNERALES LA PRINCEPE	L. 38,000.00	0801901421240	MISMO QUE SERAN DONADOS A PERSONAS BAJO RECURSOS	ALCALDIA	REALIZADA
11	2617	MULTISERVICIO JARH	L. 62,519.75	0621999001263	REPARACION DE TRIAJE	ALCALDIA	REALIZADA
12	2618	MULTISERVICIO JARH	L. 14,393.54	0621999001263	MISMA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA CATASTRO	ALCALDIA	REALIZADA
13	2619	AUTO REPUESTO BIGOTE	L. 6,000.00	06219005481426	COMPRA RADIODOR PARA CAMION MUNICIPAL	ALCALDIA	PENDIENTE
14	2620	ACOSA	L. 6,384.30	0621999010882	COMPRA IMPRESORA Y MONITOR PARA INGENIERIA	ALCALDIA	REALIZADA
15	2621	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
16	2622	SOLPRO	L. 3,339.60	06219019179730	CINTA PARA BIENES MUNICIPALES	ALCALDIA	REALIZADA
17	2623	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
18	2624	ACOSA	L. 15,249.99	0621999010882	MISMA QUE SE UTILIZARA EN OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA	REALIZADA
19	2625	ACOSA	L. 3,070.01	0621999010882	MONITOR PARA AUDITORIA	ALCALDIA	PENDIENTE PAGO
20	2626	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
21	2627	PREMIUM COMERCIAL	L. 2,700.00	1824901039845	5 PARTES OFICINA LA MUJER	ALCALDIA	REALIZADA
22	2628	CAMOSA	L. 49,065.70	8019999398453	REPUESTO TRACTOR JD 824 K DE BATALLON	INGENIERIA	REALIZADA
23	2629	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
24	2630	CAMOSA	L. 9,954.63	8019999398453	REPUESTO / ACOTE DE TRACTOR JD 824E DE BATALLON	ALCALDIA	REALIZADA
25	2631	CAMOSA	L. 21,286.92	8019999398453	REPUESTO PARA VOLQUETA JD 624K	ALCALDIA	REALIZADA
26	2632	CAMOSA	L. 5,889.20	8019999398453	REPUESTO VOLQUETA PARA BATALLON	ALCALDIA	REALIZADA
27	2633	CAMOSA	L. 1,888.84	8019999398453	ACEITE	ALCALDIA	REALIZADA
28	2634	FLEXO	L. 3,060.00	5011901790825	MISMO QUE SERA PARA MAQUINAS PROPIEDAD BATALLON	ALCALDIA	REALIZADA
29	2635	FLEXO	L. 623.91	5011901790825	MISMO QUE SERA PARA MAQUINAS PROPIEDAD BATALLON	ALCALDIA	REALIZADA
30	2636	MULTI SOLUTION	L. 8,970.00	5121990013336	TONER UTILIZADO EN GERENCIA MUNICIPAL	ALCALDIA	PENDIENTE PAGO
31	2637	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
32	2638	IMPRESORA COMERCIAL	L. 21,540.00	01271962018113	TALONARIO ALCALDIA, PAPEL CONTROL, PAPEL CONTABILIDAD	ALCALDIA	PENDIENTE PAGO
33	2639	SOLPRO	L. 9,525.88	06219019179730	COMPRA CINTA Y PAPEL DE B.B.M.M.	ALCALDIA	REALIZADA
34	2640	ADRIANA	MM. 3441	50219990080780	MM. 3441	ALCALDIA	REALIZADA
35	2641	ADRIANA	L. 54,594.26	06219990080780	MATERIAL PARA SOCMBA / POZO	ALCALDIA	REALIZADA

Por:   
DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO  
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE ENERO DEL 2021



No.	NO. ORDEN	Nombre	VALOR Lgs.	IDENTIFICATIVO	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
36	2642	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
37	2643	INVERSIONES INJZ	L. 4,037.50	05011885088321	13 GALONES GEL	ALCALDIA	REALIZADA
38	2644	SOLPRO	L. 21,508.00	05019018179730	CARETA, DISPENSADOR Y TERMOMETRO	ALCALDIA	REALIZADA
39	2645	IMPRESORA COMERCIAL	L. 14,375.00	05071883018113	5,000 HOJAS DE SEGURIDAD COMPABILIDAD	ALCALDIA	REALIZADA
40	2646	CAMOSA	...VANL. 2647	801866838453	...VANL. 2647	ALCALDIA	REALIZADA
41	2647	CAMOSA	L. 68,032.19	8019998309483	REPUESTO PATROL 870 C	ALCALDIA	REALIZADA
42	2648	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
43	2649	PREMIUM COMERCIAL	L. 1,371.00	18048010338845	PASTELIS Y REPUESTO UTILIZADOS EN OFICINA LA MUJER	ALCALDIA	REALIZADA



*por*  
**DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO**  
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTRO



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002607

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor ACOSA R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 11 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	DK C15, DELL, 8GB, 1TB, 3.0 GHZ, W10PRO, DVD	L 21,095.85	L 21,095.85
2	1	MONITOR DE 18.5" LED 1366X768 VGA, DP CON CABLE D	L 2,313.04	L 2,313.04
3	1	UPS /REG CDP SMART 1000VA 120V 10 SAL 500W UL	L 1,800.00	L 1,800.00
		.....UL.....		
		MISMA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		
				L 25,208.89
		<b>Sub-Total</b>	15%	L 3,781.30
		<b>TOTAL</b>		L 28,989.99

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

  
 Firma y Sello Alcalde

  
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

  
 Firma y Sello Tesorero

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello Auditor

# TIFICADO DE GARANTIA

FACTURA 582448

DE LA LIMA 0512-9002-189281

## FACTURA

00000004  
ARTM (MAYOR ALMACEN) S.A. DE C.V.  
FACTURAS Y MANTENIMIENTO  
Firma Electrónica: 000000

Referencia N°: 582448  
Código: 0600NCC270  
Fecha: 16/02/2021 Hora: 11:03:04 a.  
Cajero: P. Sotelo Caja N° 2  
Vendedor: R. 2002

CLIENTE: ARTM  
ALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA  
0512-9002-189281

00000004  
Código: 0600NCC270  
Fecha: 16/02/2021 Hora: 11:03:04 a.  
Cajero: P. Sotelo Caja N° 2  
Vendedor: R. 2002

Cuentas y Reten:  
Impuesto General  
Impuesto Exento  
Impuesto Gravado 15  
Impuesto Gravado 14  
I.S.V. 15%  
I.S.V. 10%  
Total  
Total Items

DEBITO A CUEN L. 28,000.00  
Su Cambio L. 0.00

Impuesto Mil Novecientos Ochenta y Nueve Limpes Con 90MDD  
ORIGINAL, CLIENTE-COPIA DELIGADO  
TRIBUTARIO  
SU AHORRO: L. 4,342.82



ACOSA SAN FERNANDO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rengo Alvarado  
GRACIAS POR SU COMPRA

	SERIE	MESES
3.3.0GHz,W10	JYLCSZ2	36Meses
RT 1000VA 120V	191230-3380475	24Meses
F LED 1368X76	cn0f1xp0fcc00061aa8l	36Meses

### Equipo Lea el Manual de Usuario.

### probado antes de salir de nuestras tiendas.

Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito a comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de

tá sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.

le equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizaran reemplazo de parte o acto del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.

válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, rto, reperado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y no autorizado, ajeno a ACOSA.

s y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser controles, cables, s, tintas, penillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al videos o música que el equipo contenga.

amente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.

viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es o que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo

rga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de ie el equipo esté en buen estado.

uipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.

ras instalaciones automáticamente pierde su garantía.

están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del e funciones adicionales).







UNIVERSITY OF CALIFORNIA

COPIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

COPIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



# Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

SOLPRO/ SOLUCIONES Y PROYECTOS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05129002189281

002610  
LIMEÑO DE CORAZÓN  
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

SAN PEDRO SULA

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_ R.T.N. 3286-3933

19 DE ENERO DEL 2021

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		CINTA QUE SERA UTILIZADA PARA ROTULAR MOBILIARIO EQUIPO		
		<i>Amplada</i>		
		<i>22</i>		
				L 242.00
				L 2.904.00
				L 2.904.00
				L 43.60
				L 3.336.60
		<b>Sub-Total</b>		L 43.60
		<b>TOTAL</b>		L 3.336.60

IMPRESORA COMERCIAL Ctl. 9672-2673

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Alcalde

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

\_\_\_\_\_  
Jefe de Compras  
y Suministros

Original: Comerciante  
Copia 1: Control Municipal  
Copia 2: Contabilidad Municipal  
Copia 3: TSC





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002611

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SURTIDORA LA CONFIANZA R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 12 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	3600	UNIDADES PASTA ISSIMA	L 6.90	L 24,840.00
2	3600	BOLSA DE MASECA 1 LB	L 7.90	L 28,440.00
3	3600	BOLSA DE HARINA	L 7.80	L 28,080.00
4	900	BOLSAS DE AZUCAR 2 LB	L 19.60	L 17,640.00
5	1800	LIBRAS DE ESPAGNETI	L 11.00	L 19,800.00
6	3600	BOLSAS DE SAL 1/2 LIBRA	L 1.80	L 6,480.00
7	450	LIBRAS DE CAFÉ	L 36.00	L 16,200.00
8	1800	KILOS DE MANTECA	L 30.00	L 54,000.00
		..... UL .....		
		MISMOS QUE SERAN PARA DONACION DE PERSONAS		
		DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS EN LA EMERGENCIA		
		DEL HURACAN ETA Y IOTA.		
		<b>Sub-Total</b>		
		<b>TOTAL</b>		195,480.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

### ORDEN DE COMPRA No. 002612

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SURTIDORA LA CONFIANZA R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 12 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	3600	UNIDADES PASTA ISSIMA	6.90	L 24,840.00
2	7200	BOLSA DE MASECA 1 LB	7.90	L 56,880.00
3	7200	BOLSA DE HARINA	7.80	L 56,160.00
4	900	BOLSAS DE AZUCAR 2 LB	19.60	L 17,640.00
5	3600	LIBRAS DE ESPAGUETI	11.00	L 39,600.00
6	3600	BOLSAS DE SAL 1/2 LIBRA	1.80	L 6,480.00
7	450	LIBRAS DE CAFE	36.00	L 16,200.00
8	1800	KILOS DE MANTECA	30.00	L 54,000.00
		.....UL.....		
		MISMOS QUE SERAN PARA DONACION DE PERSONAS		
		DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS EN LA EMERGENCIA		
		DEL HURACAN ETA Y IOTA		
		<b>Sub-Total</b>		
		<b>TOTAL</b>		L 277,200.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

  
 Firma y Sello  
 Alcalde

  
 Firma y Sello  
 Jefe de Presupuesto

  
 TESORERIA  
 LA LIMA, CORTES

  
 Firma y Sello  
 Auditor

Original: Comerciante  
 Copia: Control Municipal  
 Copia: Contabilidad Municipal  
 Copia: TSC

SURTIDORA



La Confianza

El mejor precio... la Confianza

**SURTIDORA LA CONFIANZA S. DE R. L. DE C.V.**

Entre 5 y 6 Avenida, 4 Calle S.E. N° 96 Bo. Medina-Concepción, San Pedro Sula, Cortés.

Tel: 2552-7766 • 2557-4787 • 2509-1568 • 3365-7750, 2516-4090

Correo: surtidora.laconfianza@gmail.com

CONTADO  CREDITO

RTN: 05019015753106 C.A.I.: 25CDFD-9A5006-0C47B6-E70601-9EC3F4-4F

San Pedro Sula 13 de ENERO del 20 21

Cliente: Alcaldía Municipalidad de La Lima R.T.N. 0512-9002-189281

Dirección: La Lima, Cortés TEL.:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
* 3,600	Unidades de Pasta Iissima	6 90	24,840
* 7,200	Bolsas de Masa 1lb	7 90	56,880
* 7,200	Bolsas de Harina Doña Blanca 1lb	7 80	56,160
* 900	Bolsas de Azúcar 2 lbs	19 60	17,640
* 3,600	Libras de Espagueti Italiano	11	39,600
* 3,600	Bolsas de Sal Tortuga 1/2 lb	1 80	6,480
* 450	Libras de Café Medalla	36	16,200
* 1,800	Kilol de Manteca Iissima	30	54,000
	UL		

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Correlativo de Orden de Compra Exente:	No. de Correlativo de Constancia Registro Exonerado:	No. de Identificación del Registro de la SAG:
---	--	---

IMPORTE EXONERADO:	
IMPORTE DEBITO:	246,960
IMPORTE CREDITADO:	21,600
IMPORTE CREDITADO:	
I.S.V. 15%:	3,240
I.S.V. 10%:	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>271,800</b>

**FACTURA 000-001-01-00 N° 142883**

VALOR EN LETRAS: Doscientos setenta y un mil ochocientos treinta exactos

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00142701 AL 000-001-01-00145299 - Fecha Límite de Emisión: 05/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA"

Katia Holm  
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Copia Impresora S. de R.L. Tel: 2554-4003 RTN: 05019015753106, CERTIFICADO N: 021-19-1990-01



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002613

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: LIMAPLAST/ BESSY GISELA CARBAJAL FERNANDEZ R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 13 DE ENERO DEL 2021


Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados,  
para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	3	FARDO DE BOLSA LISA 7X14 .....UL..... MISMAS QUE SE UTILIZARAN EN EL ENBASADO DE PRODUCTO PARA DONARLO A PERSONA DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS.	L 1,700.00	L 5,100.00
<b>Sub-Total</b>				
<b>TOTAL</b>				L 5,100.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con el crédito fiscal o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

  
Firma y Sello  
Alcalde

  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

  
Firma y Sello  
Tesorero

  
Firma y Sello  
Auditor

# LIMAPLAST

## PLASTICOS DE LIMA

De: Bessy Gisela Carbajal Fernández

El Centro, Local de esquina en la calle de La Iglesia Santa Rosa de Lima a la par de Casa de Empeños Fernández

R.T.N. 05081984000981 • Tel.: 2668-5046 • La Lima, Cortés Honduras, C.A.

CAI: 803391-1EA0DD-904DAE-B7C8BD-53FD31-75

No. 000-001-01-00021251 Al 000-001-01-00023750

Correo: gisela\_carbajal@hotmail.com

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2021

DIA	MES	AÑO
22	01	21

Cliente: Alcaldía Municipal de La Lima  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 05129002189281

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Jardas Sola tipo 7x4		5100.00



- No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_
- No. Cons. del Registro de Exonerados \_\_\_\_\_
- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería \_\_\_\_\_

### FACTURA

00-001-01-00 N° 023292

SUB-TOTAL	L	5100.00
IMPTE. EXONERADO	L	
EXENTO	L	
DESC. Y REB.	L	
IMPTE. G. 15%	L	
IMPTE. G. 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>5100.00</b>

Original: Cliente  
 Copia: Delegado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI JALA"

VALOR EN LETRAS:

Cinco Mil Cien

IMPRESORA V & V TEL: 2662 4226 R.T.N. 05081984002145 • 821-15-0000-888

RECEIBO DE PAGO DE LA FACTURA N° 023292 DEL 22/01/2021





Generales La Princesa S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Choluteca y Colón Honduras C.A.

Tel: 3238-1324 Email: funeraria.principe@gmail.com

R.T.N.: 08019014621240

CAI: 0CE8FA-89D96C-7F48B6-A3B397-CC6782-82

RA N° 000-001-01-000 04820

Fecha 14 de Enero Del 2021

Recibí de: Alcaldía Municipal de La Lima

Dirección: Lima, Cortes

R.T.N./I.D.: \_\_\_\_\_

Nombre del Fallecido: \_\_\_\_\_

Lugar de Fallecimiento: \_\_\_\_\_

Hora de Entierro: \_\_\_\_\_ Cementerio: \_\_\_\_\_

Cant.	SERVICIOS	Precio Unitario	Importe Total	TOTAL
15	Ataúdos Tipo Económicos			31,304.34

son: Treinta y seis mil novecientos

Sub-Total L.	31,304.34
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,695.66
Importe Gravado 10% L.	
ISV 10% L.	
ISY 10% L.	
Total a Pagar L.	36,000.00

*Datos del adquirente exonerado*  
 N° Orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 Constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Fecha límite de emisión: 02/12/2021  
 Rango autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00006160

Original: Cliente - 1ra Copia Amarilla: Obligado tributario emisor  
 2da Copia Rosada: archivo

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



\_\_\_\_\_  
 Cliente

\_\_\_\_\_  
 Aval

\_\_\_\_\_  
 Vendedor

Realizado por: 20/01/2021 RORTEGA



# Funerales La Príncipe S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Cholutocha y Colon Honduras C.A

Tel.: 3239-1324 Email:funeraria.principe@gmail.com

R.T.M.: 08019014621240

CAE: 9CE8FA-89099C-7F4886-A38387-CC6762-82

TURA N° 000-001-01-000 04819

Fecha 14 de Enero Del 2021

Recibí de Alcaldía Municipal de La Lima

Dirección: La Lima, Cortes

R.T.N./I.D.: \_\_\_\_\_

Nombre del Fallecido: \_\_\_\_\_

Lugar de Fallecimiento: \_\_\_\_\_

Hora de Entierro: \_\_\_\_\_ Cementerio: \_\_\_\_\_

Cant.	SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	Importe	TOTAL
6	Ataúdes tipo Economicos			24,000.00
6	Ataúdes Economicos niño			

Sum: Veintisiete mil seiscientos exactos

*Datos del adquirente exonerado*

N° Orden de compra exente \_\_\_\_\_

Constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_

N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_

Fecha límite de emisión: 02/12/2021

Rango autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00006195

Original: Cliente - 1ra Copia Amarilla: Obligado tributario emitir  
2da Copia Rosada archivo

Sub-Total L.	24,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 10% L.	3,600.00
Importe Gravado 5% L.	
Importe Gravado 2% L.	
<b>Total a pagar</b>	<b>27,600.00</b>

La lectura de este ticket de Todos "EXIJALA"



Cliente

Aval

Vendedor





# Funerales La Princesa S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S. La Ceiba, El Progreso, Choluteca y Colon Honduras C.A.

Tel: 2228-4334 Email: funerales.princesa@gmail.com

R.T.N.: 00018014821240

CAR: NCEBFA-89286C-7F4E8E-A38397-CC6782-82

**FACTURA N° 000-001-01-000 04863**

Fecha 11 de ENERO Del 2021

Recibi de ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

Dirección: \_\_\_\_\_

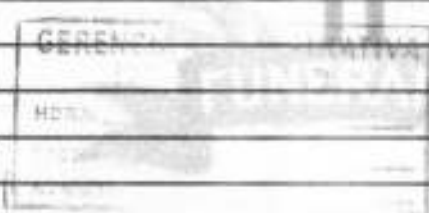
R.T.N./D: \_\_\_\_\_

Nombre del Fallecido: \_\_\_\_\_

Lugar de Fallecimiento: \_\_\_\_\_

Hora de Entierro: \_\_\_\_\_ Cementerio: \_\_\_\_\_

Cant.	SERVICIOS	Precio Unitario	Cantidad	TOTAL
15	ATAUDS. MADRIA ECONOMICO			31304 34



Son: \_\_\_\_\_

*Datos del adquirente exonerado*

N° Orden de compra exenta \_\_\_\_\_

Constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_

N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_

Fecha limite de emisión: 02/12/2021

Rango autorizado: 000-001-01-00004861 al 000-001-01-00006160

Nota: Cliente - 1ra. Copia Amarilla: Obligado tributario emisión  
2da. Copia Rosada archivo

Sub-Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISN 18% L.	4696
Impuesto Total L.	36000

La Princesa es Beneficiaria de Todos "EXLJALA"



\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Aval

\_\_\_\_\_  
Vendedor

Realizado por: 20/01/2021 BORTEGA

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002617

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **MULTISERVICIOS Y VIDRIERIA IIREH** R.T.N. 05011995001262

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 14 DE ENERO DEL 2021 **2555-3533**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	REPARACION COMPLETA HOJA ABATIBLE	L 13,430.00	L 13,430.00
2	1	VIDRIO FIJO 6 MM	L 7,655.00	L 7,655.00
3	1	PUERTA ABATIBLE	L 18,700.00	L 18,700.00
4	3	REPARACION COMPLETA DE VENTANA CORREDIZA	L 4,860.00	L 14,580.00
		.....UL.....		
		MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL		
		TRIAJE		
				L 54,365.00
		<b>Sub-Total</b>	L	8,154.75
		<b>TOTAL</b>	L	82,519.75

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra.



Firma y Sello  
Alcalde



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello  
Tesorero

MULTISERVICIOS IIREH  
Asesoría en Construcción, S.A.  
Teléfono: 2555-3583  
Email: multiserviciosiireh@gmail.com

Original: Comerciante  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal  
Copia: TSC

# SERVICIOS Y VIDRIERIA JIREH

Al Horno, Carwash equipo pesado y liviano

Propietario: Francisco Adán Reyes Dubon

Ubicados sobre autopista hacia aeropuerto, Entrada a la Planeta,

Julia, Honduras, E-mail: ventasmultiserviciosjireh@gmail.com

Tel: 9518-3869 / 9546-5761 / 9805-6960

R.T.N. 05011995001263

C.A.I.: E63729-B3EF09-AE488A-462E78-C9422E-F2

FACTURA 000-001-01-00 001090

Contado  Credito

San Pedro Sula, 09 de Enero del 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal de la Lima

R.T.N.: 0512-9007-1892 B1

Dirección: Lima Cortes

Cant.	Descripción	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación Completa de hoja Abatible	13,430		13,430.00
1	Vidrio Fijo 6mm	7,655		7,655.00
1	Puerta Abatible Completa	18,700		18,700.00
2	Reparación Completa de Ventanas Corredizas	4,860		14,580.00
Original, Copia 1, Copia 2, Copia 3, Copia 4, Copia 5, Copia 6, Copia 7, Copia 8, Copia 9, Copia 10, Copia 11, Copia 12, Copia 13, Copia 14, Copia 15, Copia 16, Copia 17, Copia 18, Copia 19, Copia 20, Copia 21, Copia 22, Copia 23, Copia 24, Copia 25, Copia 26, Copia 27, Copia 28, Copia 29, Copia 30, Copia 31, Copia 32, Copia 33, Copia 34, Copia 35, Copia 36, Copia 37, Copia 38, Copia 39, Copia 40, Copia 41, Copia 42, Copia 43, Copia 44, Copia 45, Copia 46, Copia 47, Copia 48, Copia 49, Copia 50, Copia 51, Copia 52, Copia 53, Copia 54, Copia 55, Copia 56, Copia 57, Copia 58, Copia 59, Copia 60, Copia 61, Copia 62, Copia 63, Copia 64, Copia 65, Copia 66, Copia 67, Copia 68, Copia 69, Copia 70, Copia 71, Copia 72, Copia 73, Copia 74, Copia 75, Copia 76, Copia 77, Copia 78, Copia 79, Copia 80, Copia 81, Copia 82, Copia 83, Copia 84, Copia 85, Copia 86, Copia 87, Copia 88, Copia 89, Copia 90, Copia 91, Copia 92, Copia 93, Copia 94, Copia 95, Copia 96, Copia 97, Copia 98, Copia 99, Copia 100		Total L		54,365.00
Valor en Letras: Sesenta y dos mil Quinientos diez y Nueve Con 75		Importe Exonerado L		
		Importe Exento L		
No. Orden de Compra Exenta:		Importe Gravado 15% L		
No. Constancia Registro Exoneración y Construcción, S.A.		Importe Gravado 18% L		
No. Registro de IVA: 2555-3583		I.S.V. 15% L		8,154.75
		I.S.V. 18% L		
		Total a Pagar L		62,519.75

MULTISERVICIOS JIREH  
Outsourcing en Construcción y Construcción, S.A.  
SET-CL ADMINISTRACIÓN S. DE RL. TEL: 2555-3583  
R.T.N. 05011995001263 Calle: 7 av. S.E. Hoque SA, San Pedro Sula, Honduras  
La Factura es beneficio para todos. Exija.  
3 TID - Rango Autorizado:  
000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001150



# ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002618

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: MULTISERVICIOS Y VIDRIERIA JIREH R.T.N. 05011995001263

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 14 DE ENERO DEL 2021 2555-3533

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	REPARACION COMPLETA HOJA ABATIBLE	8,855.50	L 8,855.50
2	1	VIDRIO CLARO 6MM	3,860.62	L 3,860.62
		.....Ul.....		
		MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL		
		ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA		
		DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		
				L 12,546.12
		<b>Sub-Total</b>		L 1,877.42
		<b>TOTAL</b>		L 14,993.54

NOTA: Para autorización del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Planta

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello  
Alcalde

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello  
tesorero

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello Auditor

Original: 01  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal  
Copia: TSC

# SERVICIOS Y VIDRIERIA JIREH

de Pintura al Horno, Carwash equipo pesado y liviano

Propietario: Francisco Adan Reyes Dubon  
Juan Gonzales. Ubicados sobre autopista hacia aeropuerto, Entrada a la Planeta,  
San Pedro Sula, Honduras, E-mail: ventas@serviciosjireh@gmail.com  
Tel.: 9518-3669 / 9546-5781 / 9805-6960

R.T.N. 05011995001263

C.A.I.: E63729-B3EF09-AE468A-462E78-C9422E-F2

FACTURA 000-001-01-00 001114

Contado  Credito

San Pedro Sula, H. de Encero del 20 21

Cliente: Alcaldía Municipal de la Lima

R.T.N.: 0512-9002-189281

Dirección: Lima Cortes

Cant.	Descripción	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación Completa	8,655.00		8,655.00
	2 Puerta Abatible			
1	1/2 Vidrio Claro 6mm.	3,860.62		3,860.62
	-----U.-----			
Original Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Entero				
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2021		Total L.		12,516.12
Valor en Letras L. <u>Catorce mil Trescientos</u>		Importe Exonerado L.		
<u>Noventatres Con 0.53</u>		Importe Exento L.		
No. Orden de Compra Exento:		Importe Gravado 15% L.		
No. Constancia Registro Exonerado:		Importe Gravado 18% L.		
No. Registro de SAIS:		I.S.V. 15% L.		1,877.41
No. Registro de SAIS:		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		14,393.53

SERVICIOS Y VIDRIERIA JIREH  
outsourcing en Servicios y Construcción  
Tel.: 9518-3669 / 9546-5781 / 9805-6960  
ventas@serviciosjireh@gmail.com  
La Factura es beneficio para todos. Exigela.  
3 TID - Rango Autorizado:  
000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001193







ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N.: 05019996108892  
Camsa.gerencia@acosas.com.pe  
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
ACOSA SAN FERNANDO  
Calle 2 Salida Vieja A La Lima  
San Pedro Sula  
Telefono 1: +504 2581-8000  
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

**FACTURA**

Oribe, CAI  
300070-251788-40438F-85FF09-378EC0-90  
FACTURA # 019-006-01-00321634  
Fecha Limite Emision: 16/02/2021  
Referencia #: 573850  
Cliente #: GEODINOC-5000  
Fecha: 27/01/2021 Hora: 02:17:22 P.  
Cajero #: Osmary Caja #: 6  
Vendedor #: 1081

CUENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA  
05129002189281

AS3700 - MULTIFUNCCIONAL EPSON 13760 WIF  
Cant:1 Precio Normal: L. 5,200.43 15V  
Precio con descuento: L. 5,025.22 Total: L. 5,025.22  
AS5823 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X75  
Cant:1 Precio Normal: L. 2,008.70 15V  
Precio con descuento: L. 2,274.17 Total: L. 2,274.17  
AS5823 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X75  
Cant:1 Precio Normal: L. 2,008.70 15V  
Precio con descuento: L. 2,274.17 Total: L. 2,274.17  
AB006 - PAPELERA 3 DEPOSITOS MARFIL  
Cant:1 Precio Normal: L. 235.22 15V  
Precio con descuento: L. 235.27 Total: L. 235.27

Firma de  
Y F  
Descontos y Rebas  
Importe Exonerado  
Importe Exento  
Importe Gravado 15  
Importe Gravado 18  
I.S.V. 15%  
I.S.V. 18%  
Total  
Total Items  
DEPOSITO A QUEN  
Su Cambio

L. 1,341.22  
L. 0.00  
L. 0.00  
L. 9,311.85  
L. 1,471.77  
L. 0.00  
L. 11,203.80  
L. 11,203.80  
L. 0.00

Once Mil Dociientos Ochenta y Tres  
Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO

de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad o porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía. e alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen ltas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son

sión presente residuos de insectos(Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales i garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o encontrarse en él, es objeto de perdida de garantía. Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que taje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están

oda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de e hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el dentro del equipo ya que es perdida de garantía inmediata. emplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, ( manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan

ta de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (800- -2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran y, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir

inuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se garantía. rantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones rantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones iagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son s centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses ón al Consumidor.

instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio

In caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los cios por ellos ocasionados durante el periodo de la garantía, ésta deberá consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán to adicional no mayor de un(1) mes.

a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_

**ESTAS CONDICIONES  
STA GARANTIA EN PERFECTAS CONDICIONES**

*Delena Marfil - 26/01/2021*

Impreso El: 27/01/2021



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002621

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: SOLPRO/ SOLUCIONES Y PROYECTOS S. DE. R.L. DE C.V. R.T.N. 5019019179730

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 3286-3933

Fecha: 19 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	CINTA EPSON 50115335 NEGRO FX-2180 INT/LO-2090	799.00	L 1,598.00
2	2	PAPEL FORMA CONTINUA 1 PARTE SENCILLO	1,368.50	L 2,737.00
3	2	PAPEL FORMA CONTINUA 2 PARTE DOBLE	1,887.00	L 3,774.00
		.....UL.....		
		CINTA SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE BIENES MUNICIPALES		
		Y PAPEL EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.		
				L 8,109.00
		<b>Sub-Total</b>		L 1,216.35
		<b>TOTAL</b>		L 9,325.35

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

Original: Comerciante  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal  
Copia: TSC







# SOLPRO

Proyectos S. de R.L. de C.V.

Barrio Guamilito 8 Calle, 9 y 10 Avenida, Frente a Iglesia El Nazareno  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

Tel. (504) 3286-3933 E-mail: solucionesyproyectos1@gmail.com

R.T.N. 05019019179730

CAI: 4B84E8-8ABFC9-6045A0-0ADEFF-487D70-9E

No. Factura  
000-001-01-000  
00419

DESTINO A: Municipalidad de La Lima	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: La Lima RTN.	27	Mayo	2021
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>			

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total Lps.
12	Cintas blancas para máquina rotuladora — LL —	242. =	2,904. =
		)	)

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000600  
Fecha límite de Emisión 21/12/2021  
Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
Constancia de Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_  
SAG No. \_\_\_\_\_  
SON: Tres mil trescientos treinta y nueve  
con 50/100  
"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala"



Sub-Total L.	2,904. =
Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,904. =
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	435. 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,339. 50





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 002624

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ACOSA R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

8839-6951

Fecha: 19 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	4	TONER HP W105A NEG 107W/107R/103A/108W/135W	L 1,217.39	L 4,869.56
2	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M137FNW LASERJET MFP L	4,195.65	8,391.30
		.....UL.....		
		MISMA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA MUJER Y PRESUPUESTO.		
				13,260.95
<b>Sub-Total</b>				1,989.13
<b>TOTAL</b>				15,249.98

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

FACTURA 573633

L DE LA LIMA 05129002189281

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS S.A DE C.V.  
R.T.N. 05010995103892

P M137FNW LASE

SERIE  
CNB2M9QWD1

MESES  
12Meses

P M137FNW LASE

cnb2m9qwdm

12Meses

**Equipo Lea el Manual de Usuario.**

**probado antes de salir de nuestras tiendas.**

Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito y comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de

tá sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.

le equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizaran reemplazo de parte o acto del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.

válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, rto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y no autorizado, ajeno a ACOSA.

3 y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser controles, cables, s, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al t, videos o música que el equipo contenga.

amente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.

viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es o que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo

iga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de ie el equipo esté en buen estado.

uipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.

ras instalaciones automáticamente pierde su garantía.

están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del a funciones adicionales).

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
3F1.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O  
30 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
ACOSA SAN FERNANDO  
Calle 2 Salida Vieja A La Lima  
San Pedro Sula  
Telefono 1: +504 2561-8000  
Telefono 2: 2544-1180/2544-1161

**FACTURA**

REG-CAI  
151788-40438F-95F759-378C-049B  
CURA # 019-036-01-00021833  
Código Único Externo 96032021

Referencia #: 573633  
Cliente #: CEGONCC5000  
Fecha: 27/01/2021 Hora: 01:52:39 p.  
Ajero #: Comary Caja #: 8  
Vendedor #: 1881

CUENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA  
05129002189281

8400 - MULTIFUNCIONAL HP M137FNW LASE  
nt:1 Precio Normal: L. 5,048.70 IVA  
ción con descuento: L. 4,195.65 Total: L. 4,195.65  
# MULTIFUNCIONAL HP M137FNW LASE  
nt:1 Precio Normal: L. 5,048.70 IVA  
ción con descuento: L. 4,195.65 Total: L. 4,195.65  
# 5429 - TONER HP WY105A 105A NEG 107W  
nt:4 Precio Normal: L. 1,911.30 IVA  
ción con descuento: L. 1,217.39 Total: L. 4,399.56

Descuentos y Rebaj	L. 3,201.74
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 13,280.88
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,988.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 15,249.99
Total Ítems	6
DEPOSITO A QUIEN	L. 15,249.99
Su Cambio	L. 0.00

Quince Mil Doscientos Cuarenta y Nueve  
Lempiras Con 00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO  
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 3,201.74

CK 3457 / 22/1/2021  
49893

Impreso El: 27/01/2021

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002625

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ACOSA

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel. \_\_\_\_\_

8839-6951

Fecha: 20 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	MONITOR DELL 18.5 LED 1366X766 VGA DP CON CABLE E192 UL .....UL..... MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL	L 2,669.57	L 2,669.57
				L 2,669.57
				L 400.44
				L 3,070.01
<b>Sub-Total</b>				L 400.44
<b>TOTAL</b>				L 3,070.01

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

Original: Comerciante  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal  
Copia: TSC





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002626

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 21 DE ENERO DEL 2021 945096-22

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 60-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	13	LAVAMANOS CHELSEA BLANCO P/PED UNIVERSAL	L 649.99	L 8,449.87
2	13	SANITARIO EDESA NORMAL BLANCO TAP-FANTASIA	L 1,130.44	L 14,895.72
3	1	URINARIO BROWN BLANCO CUADRADO SIN ACCESORIO	L 1,739.13	L 1,739.13
4	4	ALDABA PORTACANDADO CROMADA BROWN 4	L 37.99	L 151.96
5	4	CANDADO PAPAIZ CR30MM	L 104.99	L 419.96
6	1	CEMENTO BLANCO BOLSA 93.5 LBS	L 172.00	L 172.00
7	1	PEGAMENTO 1/4 BVC TANGIT 950 ML	L 792.00	L 792.00
8	1	LLAVE DE PUSH BROWN CROMADA P/URINARIO	L 1,043.48	L 1,043.48
9	13	TUBO ABASTO 3/8X7/8X16 CDFLEX PLAST P/SANITA	L 74.25	L 965.25
10	4	TEFLON 1/2X(0.75MM)X10MM	L 6.08	L 24.32
11	13	TUBO ABASTO 3/8X7/8X16 CDFLEX PLAST P/SANITA	L 74.25	L 965.25
12	26	VALVULA ESCUADRA BROWN DE 1/2X3/8 P/LAVAMANO	L 95.64	L 2,486.64
<b>Sub-Total</b>			L	<b>31,905.58</b>
<b>MATERIAL PARA TODOS LOS SANIARIOS DE LA</b>			L	<b>4,785.84</b>
<b>TOTAL</b>			L	<b>36,691.42</b>

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

Original: Comerciante  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal  
Copia: TSC



**PREMIUM  
COMERCIAL S.A.**  
de C.V.

**EL CENTRO**

R.T.N. 18049010336646

DIA	MES	ANO
24	01	21

Ofic. Principal, Bo. El Barro, 18 Calle, 4 Ave. 2 Cdras. al Norte del Instituto. El Progreso.  
Tel: 2647-4713 \* 8730-5198 \* E-Mail: [contapremium01@hotmail.com](mailto:contapremium01@hotmail.com)  
EL Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

**Canola Trigo**  
El Pezón Blanco

Señor: Municipalidad de la Lima

R.T.N. 05129002189281

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Big Cake	5	3000
	V.L		
LA...URA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA" CAI: C209BA-4007AS-CD42AA-02538B-710R97-1A Rango Autorizado: 010-001-01-0000801 al 010-001-01-0000800 Fecha Limite de Emisión: 06/03/2021 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Copia2: Contabilidad		Importe Exonerado L. Importe Exento L. Descuentos y Rebajas Obrogadas L. 300.00 Descuento 3ra. Edad 25% L. - Importe Gravado 15% L. 2,608.30 Importe Gravado 18% L. - I.S.V. 15% L. 391.30 I.S.V. 18% L. - <b>TOTAL L. 2,700.00</b>	
FIRMA AUTORIZADA			

Valor en Letras: Dos mil setecientos cincuenta

Número Correlativo de Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Identificativo SAO: \_\_\_\_\_

**FACTURA 010-001-01-00 N° 000803**

IMPRESORA HENRI TEL: 31744028 R.T.N. 18049000028 C.R.P. 0021-16-18000-05 EL PROGRESO, YORO



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002628

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: CAMOSA R.T.N. 08019998389463

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 25 DE ENERO DEL 2021 2557-0383

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	8	DIENTE CARGADOR FANGG SERIE TK	L 1,197.80	L 9,582.40
2	8	BULON DIENTE FANGG SERIE YK	L 473.00	L 3,784.00
3	6	ADAPTADOR DENTADO CUCHARON	L 2,953.30	L 17,719.80
4	2	ADAPTADOR DENTADO CUCHARON	L 3,517.80	L 7,035.60
5	12	TORNILLO	L 300.00	L 3,600.00
6	24	ARANDELA 21X42X5MM EJES DELANTEROS	L 82.00	L 1,968.00
7	26	TUERCA 3/7 - 10 GRADO 8	L 89.00	L 2,314.00
8	2	TORNILLO M24X90	L 329.00	L 658.00
9	4	ARANDELA 25.40 X 50 X 6MM	120.00	480.00
10	2	TUERCA M24	142.00	284.00
		.....UL.....		L 47,425.80
		COMPRA DE REPUESTO PARA EL TRACTOR JD624K	DESC	L 4,742.58
		<b>Sub-Total</b>	15%	L 6,402.48
		<b>TOTAL</b>		L 49,085.70

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Externa



Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

Original: Comerciante  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal  
Copia: TSC

MOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.  
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA  
N° 002-003-01-00166387

CXCC02268 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN  
05129002189281

RTN: 00000000000000000000

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Referencia: 210133356

Fecha Factura: 11/02/2021  
Fecha Vencimiento: 11/03/2021

Cont.	Artículo	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
8	TK250LD	DIENTE CARGADOR Y PASADISERETA	APEA-32	1,197.00	9,582.40	858.24	8,724.16
8	TK250C	BULON DIENTE Y ANCLAJE (E 2X)	451-43	473.00	3,784.00	338.40	3,445.60
6	TK250C1000	ADAPTADOR DENTADO CUCHARON	A2-07	2,955.30	17,731.80	1,771.38	15,960.42
2	14911058	ADAPTADOR DENTADO CUCHARON	A3-07	2,547.00	9,025.00	703.20	8,321.80
12	10113157	TORNILLO	554-07	300.00	3,600.00	600.00	3,000.00
24	24M7242	ARANDELA 21x42x3MM EJES DELANTEROS	1364-23	87.00	3,696.00	198.80	3,497.20
28	14911058	TUERCA 3/4" x 10 Unidad 9	474-16	89.00	2,514.00	251.40	2,262.60
3	19M8286	TORNILLO M24X90	1145-03	329.00	658.00	65.80	592.20
4	24M7243	ARANDELA 20-40 x 50 x 4mm	1641-20	0.00	480.00	48.00	432.00
8	14912274	TUERCA M24	221-28	142.00	284.00	28.40	255.60

*[Handwritten signature]*

**CANCELADO**  
POR *[Signature]*  
FECHA *[Signature]*  
DEPTO. DE CREDITOS SPG

TOTAL en Letras: Cuarenta y Nueve Mil Ochenta y Cinco Lempiras y Diez y Seis Centavos.

Asesor: EPS-REP (AGRI) MIGUEL M. RIZ

Condición de Pago: 30 Días

Documentos: 100-2528  
CVA 10%

Sub Total	L	42,683.22
Desc. y Reb. Girados	L	4,742.56
Importe Exonerado		
Importe Exente		
Importe Gravado 15%	L	42,683.22
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	6,402.48
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	49,085.70
Total Lempiras		

*[Handwritten signature]*

002-003-01-00166387  
MIGUEL M. RIZ  
*[Signature]*

**V PEDRO SULA**      **CORTES**      **JUTICALPA**      **TOCOA**      **CATACAMAS**      **LA CEIBA**      **YORO**      **CHOLUTECA**  
 WWW: P.O. Box 23 Calle      Plaza ENG, Local 085      Barrio Las Acacias      Carretera Principal      Barrio La Mora, Frente a      Carretera a Trujillo      Barrio Cabeales, 1 cuadra      Centro Comercial Plaza del Sur  
 Bodegas de DHL      Puerto Cortés      9ta. Ave., 15 Calle      hacia Trujillo,      Clínica San Lucas,      Col. Miraflores      al Este de la Gasolinera      salida a San Marcos de Colón  
 1508-0031           Tel.: 2785-2696      Tel.: 2444-2558      Catacemas, Cortes      Teléfono: 2441-9448





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002629

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor **CAMOSA** R.T.N. **0019998389463**

Dirección **SAN PEDRO SULA** Tel. **2557-0383**

Fecha: **25 DE ENERO DEL 2021**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	FILTRO ACEITE MP8	L 351.00	L 702.00
2	1	FILTRO ACEITE	L 784.00	L 784.00
3	1	FILTRO DIESEL MP8	L 1,249.00	L 1,249.00
4	2	ACEITE MOTOR 15W40 CUBETA	L 2,050.00	L 4,100.00
5	1	FILTRO DE AIRE	L 2,363.00	L 2,363.00
6	1	FILTRO RACOR 30 MIC	L 420.00	L 420.00
		.....UL.....		
		COMPRA DE REPUESTO PARA EL TRACTOR JD664K		
		PROPIEDAD DEL BATALLON.		
				L 9,618.00
			DESC	L 961.80
		<b>Sub-Total</b>	15%	L 1,298.43
		<b>TOTAL</b>		L <b>9,954.63</b>

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002630

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **CAMOSA** R.T.N. 019998389463

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. 2557-0383

Fecha: **25 DE ENERO DEL 2021**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	FILTRO ACEITE MP8	351.00	702.00
2	1	FILTRO ACEITE	784.00	784.00
3	1	FILTRO DIESEL MP8	1,249.00	1,249.00
4	2	ACEITE MOTOR 15W40 CUBETA	2,050.00	4,100.00
5	1	FILTRO DE AIRE	2,363.00	2,363.00
6	1	FILTRO RACOR 30 MIC	420.00	420.00
		.....UL.....		
		COMPRA DE REPUESTO PARA EL TRACTOR JD624K		
		PROPIEDAD DEL BATALLON.		
				9,618.00
			DESC	961.80
		<b>Sub-Total</b>	15%	1,298.43
		<b>TOTAL</b>		<b>9,354.63</b>

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

*[Firma]*  
Firma y Sello  
Alcalde

*[Firma]*  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

*[Firma]*  
Firma y Sello  
Auditor

Original: Comerciante  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal  
Copia: TSC

MOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.  
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA  
N°. 002-003-01-00156740

Cliente: CXCC02286 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN:  
05129002189281

RTN: 00018998899463  
msudales@camiosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

CALLE SAN PEDRO SULA - DIVISION REPUESTOS

Fecha: 28/01/2021

Referencia: 210132729

Fecha Vencimiento: 28/02/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Utilizador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y		Total
						Reb.	Total	
2	21707136	FILTRO ACEITE MP3	A4-05	351.00	L 702.00	L 70.20		631.80
1	21707136	FILTRO ACEITE	A5-05	784.00	L 784.00	L 78.40		705.60
1	20072205	Filtro Diesel MP3	A6-00	1,248.00	L 1,248.00	L 124.80		1,123.20
2	8880-6E009018	ACEITE MOTOR ISMARO CUBETA	AREA-01	2,050.00	L 4,100.00	L 410.00		3,690.00
1	25042064	FILTRO DE AIRE	AREA-00	2,363.00	L 2,363.00	L 236.30		2,126.70
1	86152836	Filtro Racor 30 Mic	A8-05	470.00	L 470.00	L 47.00		423.00

ROAD CHOICE

MAHLE

HOMAG

Rivulis

**ENTREGADO**  
 POR [Signature]  
 FECHA 28-1-2021  
 ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

**CANCELADO**  
 POR [Signature]  
 FECHA [Signature]  
 DEPTO. DE CREDITOS SPO

Total en Letras:

Diez Mil Novecientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras Y Sesenta Y Tres Centavos

Asesor: SPS-REP: (MGAD) JASIEL ARGUJO

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: DDC 2638

O LLEVA DAGOBERTO

US13E

IN 1102AX18C9EM025238 Ratado en Ofertas de ventas 210132729

en OCE:

ig Exonerado:

igra 5%

Autur Autorizadas: 002-003-01-00147001 - 002-003-01-00158000

Limite de Facturación: 280000021

Sub Total	L	8,656.20
Desc. y Reb. Otorgados	L	961.80
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	8,656.20
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,298.43
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	9,954.63
Total Lempiras:		

tso

VAP

VAPORMATIC

NRK

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002631

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: CAMOSA R.T.N. 08019998389463

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

2557-0383

Fecha: 25 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	PALANCA DE VIAS	L 5,720.00	5,720.00
2	1	BOMBA DE LEVANTE DE CARDAN	L 15,812.82	15,812.82
		.....UL.....		
		REPUESTO PARA LA VOLQUETA MACK GRANITY		
		PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIEROS		
				21,532.82
			DESC	2,153.28
		<b>Sub-Total</b>	15%	2,906.93
		<b>TOTAL</b>		<b>22,286.47</b>

NOTA: Para la cancelación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra. Exenta



Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello  
Auditor

MOZA

CAMIONES Y MOTORES S.A.  
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA  
Nº. 003-003-01-00156366

CXCC02266 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN:  
05125002189281

RTN: 08019928180485

almudina@camion.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 11/03/2021

Fecha Vencimiento: 17/03/2021

Referencia: 210133355

Cant.	Artículo	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	2136046	BALANCA DE VMS	0055-01	L 5,720.00	L 5,720.00	L 572.00	5,148.00
1	7753-B2XL177018P08	BOMBA DE LLEVANTE DE CARDAN	AA-04	L 15,912.82	L 15,912.82	L 1,881.28	14,031.54



**CANCELADO**  
 POR \_\_\_\_\_  
 FECHA \_\_\_\_\_  
 DEPTO. DE CREDITOS SPS

*[Handwritten signature]*

Total en Letras: ...  
 Ventidos Mil Doscientos Ochenta Y Seis Limpiras Y Cuarenta Y Seis Centavos

Vendedor: SPS REP. (AGRO) MIGUEL NÚÑEZ

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: DC 2631

O LLEVA MIN

PARA USO EN GRUPO

IN 1M0AX1802EM026238

INEA # 1 EN SU CURSAL. Basado en Ofertas de crédito 210186298

Im OCE:

Exonerados:

Agente SAQ:

Correo Autorizador: 002-001-0001-001-000000000000

*[Handwritten signature: Carlos Hernández]*

Sub Total	L	10,379.54
Desc. y Reb. Otorgados	L	2,153.20
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 13%	L	15,379.54
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 10%		2,906.03
I.S.V. 18%		0.00
Total		22,285.47
Total Limpiras		





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 002632

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R. T. N. 19998389463

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2557-0383

Fecha: 25 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	GANCHO PARA TORNO	L 388.00	L 388.00
2	1	SEGURO PARA TONO LH	L 554.00	L 554.00
3	2	GANCHO DE TONO CT	L 1,232.00	L 2,464.00
4	1	TUBO DE ESCAPE	L 1,041.04	L 1,041.04
5	1	LLAVIN DE ENCENDIDO	L 1,243.00	L 1,243.00
		.....UL.....		
		REPUESTO PARA LA VOLQUETA MACK GRANITY		
		PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIEROS		
				L 5,690.04
		DESC	L 569.00	
		<b>Sub-Total</b>	15%	L 768.16
		<b>TOTAL</b>		L <b>5,889.20</b>

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

Original: Comerciante  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal  
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL, Tel. 2667-1823

CAMIONES Y MOTORES S.A.  
**San Pedro Sula - División Repuesto**

**FACTURA**  
 N°. 002-003-01-00156587

RTN: 08011898389463

ventas@camiosa.com

CAL: R25A47.CF405A.DM4RFD.815807.33F481BF

Fecha: 18/02/2021

Fecha Vencimiento: 18/03/2021

002286 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA. CORTES  
 05129002189281

Ubicación: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

LA LIMA

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Marca	Precio	Sub Total	Desc. y reb. Otorgados	Total
1.00	84710397	Gancho para Tono	VOLVO	388.00	388.00	42.55	345.44
1.00	84710395	SEGURO PARA TONDO LH	MACK	554.00	554.00	51.20	482.80
2.00	25185005	GANCHO DE TONDO LT	MACK	1,232.00	2,464.00	272.19	2,191.81
4.00	5838-89715K	TUBO 6X25 FLEXIBLE	5838 FLEGUAR D NELSON	277.00	1,108.00	122.40	985.60
1.00	23143195	LLAVIN DE ENCENDIDO	MACK	1,243.00	1,243.00	137.31	1,105.69



**Total en Letras:**

Quince Mil Ochocientos Ochenta Y Nueve Lembras Y Veinte Centavos

Referencia: 21013376

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago:

Observaciones: OC 2032  
 LO LLEVA DAGOBERN OGUB13E  
 1M2AX18C1EM024100  
 LINEA # 4 PARA PEDIDO AL EXTERIOR Basado en Ofertas de ventas 2101852bb.

Num OCE:  
 Reg Exonerados:  
 Registro SAG:  
 Facturas Autorizadas: 002-003-01-0014/001 - 002-003-01-00156000  
 Fecha Límite de Facturación: 18/03/2021

Sub Total	L	6,121.04
Desc. y Reb. Otorgados:	L	605.95
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%:	L	6,121.04
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	768.16
I.S.V 18%:	L	0.00
Gastos Adicionales	L	0.00
Total	L	5,889.20



MOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.  
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA  
N°. 002-003-01-00165741

CXOC02288 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTÉS - RTN:  
05129002189281

RTN: 00010000180283

articulos@camosa.com

CALLE ANT-CRISTAL-CANTON SALVADORA

Fecha: 28/01/2021

Fecha Vencimiento: 29/02/2021

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Referencia: 210132730

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AR89M	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYDRAULICA CUBETA	AREA-01	L 1,825.00	L 1,825.00	L 182.50	L 1,642.50

**ENTREGADO**  
 POR   
 FECHA 28-1-2021  
 ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

**ENTREGADO**  
 POR   
 FECHA 28-1-2021  
 DEPTO. DE CREDITOS SPS

Total en Letras: Mil Ochocientos Ochenta Y Ocho Lempiras Y Ochoenta Y Ocho Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) CARLA FUENTES

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: 2002023 Basado en Ofertas de ventas 210168435



Sub Total	L	1,842.50
Desc. y Reb. Otorgados	L	182.50
Importe Exonerado:		
importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	1,642.50
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	246.38
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	1,888.88
Total Lempiras		

Mun OCE:  
 Reg Exonerados:  
 Registro RUC:  
 Facturas Autorizadas: 002-003-01-00147001- 002-003-01-00160000  
 Fecha Límite de Facturación: 29/02/2021

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

### ORDEN DE COMPRA No. 002634

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FLEXO S. DE R.L. DE C.V.** R.T.N. 05019017908825

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2550-2983

Fecha: 25 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
1	1	CHV DELO 400 SDE 15W40 CK-4 CUBETA .....UL..... MISMO QUE SERA PARA LA MAQUINAS PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIERO	1,791.30	1,791.30	
<b>Sub-Total</b>				15%	268.70
<b>TOTAL</b>					2,060.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra. Exenta

  
Firma y Sello  
Alcalde

  
Firma y Sello  
tesorero

  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor



R.L. DE C.V.

825

Barrio Suyapa 8 - 9 Calle, 12 Avenida S.O. San Pedro Sula, Honduras.

Tel: Barrio Guacerique, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Tel: 2550-2983 / 2550-3327 / 2550-3577 / 2226 3808

E-mail: sac@flexohn.com



**flexo**  
MÁS QUE FILTROS

Factura # 000-001-01-00047798

CAI 65FE43-A31DDA-9E4F8F-868AC0-1D2484-8F

Rango Autorizado 000-001-01-00045501 al 00051500

Fecha Limite de Emision: 01/12/2021

Cliente:	10325 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA	
RTN	05129002189281	
Direccion	LA LIMA	
Teléfonos:		Fax:

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CONTADO	05/02/2021		05/02/2021	EDUARDO CERRATO

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1	02611	LP2254 / CE1101 / PL519 FILTRO ACEITE PESADO ELEMENTO	210.00	0.00	210.00
1	PF950	FILTRO DIESEL	330.44	0.00	330.44
1	222290428	CHV DELO 400 SDE 15W40 CK-4 CUBETA	1,791.30	0.00	1,791.30


U.L

**PAGADO**

NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
O PREGUNTAS SIN  
PRESENTAR EL ORIGINAL

Observaciones:

Total Articulos: 3

		Monto en Lempiras (Lps.)	
 Entregado por	Sub Total	L.	2,331.74
	Descuentos y Rebajas	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	2,331.74
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	349.76
	<b>VENTA TOTAL</b>	L.	<b>2,681.50</b>

Son: L. DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 50/100

\*La factura es beneficio de todos oxijala!\*

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

\*Original / Cliente

Contra / Emisor \*

**ORIGINAL**



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

### ORDEN DE COMPRA No. 002635

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: FLEXO S. DE R.L. DE C.V. R.T. 06019017908825

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 25 DE ENERO DEL 2021 2550-2983

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	FILTRO DIESEL	L 330.44	330.44
2	1	LP2254 FILTRO DE ACEITE ELEMENTO	L 210.00	210.00
		.....UL.....		
		MISMO QUE SERA PARA LA MAQUINAS		
		PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIERO		
				540.44
		<b>Sub-Total</b>	15%	81.07
		<b>TOTAL</b>		<b>621.51</b>

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra para Externa

Firma y Sello
   
  
 Alcalde

Firma y Sello
   
  
 Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
   
  
 Tesorero

Firma y Sello
   
 Auditor

E.C.V.

12 Avenida S.O. San Pedro Sula, Honduras.  
2550-3327/2550-3755/2550-3577  
john.com



**flexo**  
MÁS QUE FILTROS

**Presupuesto 0000-4076**

ente:	10325-ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA		
RTN:	05129002189281		
Dirección:	LA LIMA		
Teléfonos:			
Emisión	14/01/2021	vence	17/01/2021
orden #			

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
PF950	FILTRO DIESEL --	330.44	1.000	330.44
PL519	LP2254 FILTRO ACEITE ELEMENTO --	210.00	1.000	210.00

NOTA:



<b>Total Neto :</b>	540.44	<b>Total General:</b>	621.51 Lps.
<b>Impuesto:</b>	81.07		

Son: Lps. SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 51/100

*Rolando Antón*  
Vendedor





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002637

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: IMPRESORA COMERCIAL R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: PROGRESO, YORO Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 26 DE ENERO DEL 2021 2647-1867

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	100	TALONARIO DE FONDO ROTATORIO	L 100.00	L 10,000.00
2	100	HOJAS PAPEL SEGURIDAD VERDE T.C	L 3.00	L 300.00
3	100	HOJAS PAPEL SEGURIDAD ROSADO T.C	L 3.00	L 300.00
4	3000	HOJAS PAPEL DE SEGURIDAD AZUL T.C	L 3.00	L 9,000.00
		.....UL.....		
		TALONARIOS PARA ALCALDIA		
		HOJAS PAPEL DE SEGURIDAD VERDE Y ROSADO PARA CONTROL TRIBUTARIO Y		
		HOJAS PAPEL DE SEGURIDAD AZUL PARA CONTABILIDAD.		
				L 19,600.00
		<b>Sub-Total</b>	15%	L 2,940.00
		<b>TOTAL</b>		L 22,540.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA No. 002638

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **IMPRESORA COMERCIAL** R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: **PROGRESO, YORO** Tel. \_\_\_\_\_  
2647-1867

Fecha: **26 DE ENERO DEL 2021**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	100	TALONARIO DE FONDO ROTATORIO	L 100.00	L 10,000.00
2	100	HOJAS PAPEL SEGURIDAD VERDE T.C	L 3.00	L 300.00
3	100	HOJAS PAPEL SEGURIDAD ROSADO T.C	L 3.00	L 300.00
4	3000	HOJAS PAPEL DE SEGURIDAD AZUL T.C	L 3.00	L 9,000.00
		.....LUL.....		
		TALONARIOS PARA ALCALDIA		
		HOJAS PAPEL DE SEGURIDAD VERDE Y ROSADO PARA		
		CONTROL TRIBUTARIO Y		
		HOJAS PAPEL DE SEGURIDAD AZUL PARA CONTABILIDAD		
				L 19,600.00
		<b>Sub-Total</b>		L 2,940.00
		<b>TOTAL</b>	15%	L 22,540.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

  
**Firma y Sello**  
 Alcalde



\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Auditor

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal  
Copia: TSC

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 002639

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SOLPRO/ SOLUCIONES Y PROYECTOS S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019019179730

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 3286-3933

Fecha: 19 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	CINTA EPSON S0115335 NEGRO FX-2190 IJNT/LQ-2090	L 799.00	L 1,598.00
2	2	PAPEL FORMA CONTINUA 1 PARTE SENCILLO	L 1,368.50	L 2,737.00
3	2	PAPEL FORMA CONTINUA 2 PARTE DOBLE	L 1,887.00	L 3,774.00
		.....UL.....		
		CINTA Y PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.		
				8,109.00
		<b>Sub-Total</b>		1,216.35
		<b>TOTAL</b>		9,325.35

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
 Firma y Sello  
 Alcalde

  
 Firma y Sello  
 Tesorero

  
 Firma y Sello  
 Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
 Auditor

Original: Comerciante  
 Copia: Control Municipal  
 Copia: Contabilidad Municipal  
 Copia: TSC

# SOLPRO

Soluciones y Proyectos S. de R.L. de C.V.

Barrio Guamilito 8 Calle, 9 y 10 Avenida, Frente a Iglesia El Nazareno  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
Tel. (504) 3286-3933 E-mail: solucionesyproyectos1@gmail.com  
R.T.N. 05019019179730

CAI: 4B84E8-8ABFC9-6045A0-0ADEFF-487D70-9E

No. Factura  
000-001-01-000  
00406

VENDIDO A: <u>Municipalidad de La Lima</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <u>La Lima Cortes</u> RTN.	<u>19</u>	<u>Mayo</u>	<u>2021</u>
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>			

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total Lps.
<u>2</u>	<u>Cinta EPSON SD115335 Negro Fx-2190 11NT/LQ 2090</u>	<u>799.</u>	<u>= 1598. =</u>
<u>2</u>	<u>Papel forma continua 1 Parte (Sencillo)</u>	<u>1,368.50</u>	<u>2,737. =</u>
<u>2</u>	<u>Papel forma continua 2 Partes (Doble)</u>	<u>1,887.</u>	<u>= 3,774. =</u>
	<u>—UL—</u>	<u>?</u>	<u>?</u>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000600

Fecha límite de Emisión 21/12/2021

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Fecha de Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_

8 mil trescientos veinti cinco

35/100

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!"

**SOLPRO**  
SOLUCIONES Y PROYECTOS  
**PAGADO**

Sub-Total L	<u>8,109</u>	<u>=</u>
Descuento y Rebajas Otorgados L		
Importe Exonerado L	<u>?</u>	
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	<u>8,109</u>	<u>=</u>
Importe Gravado 18% L		
I.S.V. 15% L	<u>1216</u>	<u>35</u>
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	<u>9,325</u>	<u>35</u>



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

### ORDEN DE COMPRA No. 002640

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601  
**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: MOTORES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. R. T. No. 19995093760  
 Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 28 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	BOMBA SUMERG BRUNELLI 5HP /9 ETAPAS	L 5,083.00	5,083.00
2	1	MOTOR SUMERGIBLE BRUNELLI 5HP, 3PH	L 15,159.00	15,159.00
3	1	CONTROL BOX BRUNELLI 5HP	L 4,010.00	4,010.00
4	1	TAPE DE HULE 3/4 X 21	L 398.26	398.26
5	12	TUBERIA PV C 3 MTR RIGID 2	L 507.00	6,084.00
6	2	NIPLE 6 A CERO NOXIDABLE 2 CEDULA 80	L 693.00	1,386.00
7	1	ACOPLE PARA TUBERIA DE 2	L 126.00	126.00
8	160	CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE No. 10	L 32.18	5,148.80
9	160	CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE No. 14	L 17.40	2,784.00
10	1	VALVULA CHECK ACERO INOXIDABLE 2	1,114.00	1,114.00
11	1	CAJA DE CONTADORES COMPLETA S P/S HP	9,000.00	9,000.00
12	1	CONTADOR ELECTRICO LC1-D48		
13	1	RELAY 23-32.0 AMPS 5HP		
14	1	MINI CIRCUITO BREAKER 63A 2 POLO		
<b>Sub-Total</b>				
<b>TOTAL</b>				

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra. Exenta

  
 Firma y Sello  
 Alcalde

  
 Firma y Sello  
 Auditor





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002641

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **MOTORES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.** R.T.N. 05019995093760

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: **28 DE ENERO DEL 2021**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
15	1	LUZ PILOTO VERDE		
16	1	PARA RRAYOS 220/380V, 20 A		
17	1	SWITCH SELECTOR		
18	1	LUZ PILOTO ROJA		
19	1	ELECTRODO P/BOMBA SET		
20	1	RIELES		
21	1	MANO DE OBRA POR REPARACIONES		
22	1	CAJA ELECTRICA INDUSTRIAL GRANDE		
23	1	CONTROL DE NIVEL		
24	1	CONTROLADOR		
25	1	SELLO SANITARIO PLASTICO 6" X 2"	1100.00	1,100.00
		..... MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		L 51,303.00
		BOMBA DEL POSO DE LA ALCALDIA DE LA LIMA <b>Sub-Total</b>	15.00%	3201.16
		<b>TOTAL</b>		L 54,594.22

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra presentada.

Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor



MOTORES AGROINDUSTRIALES S. A. DE C. V.



Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes. 23 Calle, 1 Ave. Bloque #1  
 De Los Juzgados De Avenida New Orleans 2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda.  
 Honduras, C.A. Tel: (504) 2557-6649. E-mail: contabilidad@agrosahni.com  
 R.T.N.: 05019696003760

CODIGO CAI #  
 40198A-0F1D61-184480-84A772-A87DE3-CE  
 Rango Autorizado: 003-002-01-00020501 al 00024500  
 Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

FACTURA# 003-00201-00024326

Fecha: 08/02/2021 03:05:15 p. m. Fecha Vencimiento: 10/02/2021

Vendedor: HEG

Condición: CONTADO

Facturado a 391 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES

TEL

RTN: 05129002189281

DIRECCION LA LIMA

Condición de Exoneración

Nº Registro de la SAC

Orden de Compra: Esperada

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	PIU	Importe
	LCT-D40	CONFACTOR ELECTRICIDAD LCT-D40	0.00	1,300.0000	1,300.00
	LR2-D3353	RELAY 2P - 32.0 AMPS (5HP)	0.00	800.0000	800.00
	DZP-63A	MINI CIRCUITO BREAKER 63A 2 POLO	0.00	300.0000	300.00
	AD101R	LUZ PILOTO ROJA	0.00	180.0000	180.00
	YCD-2	PARRAYOS 220/380V. 20A	0.00	600.0000	600.00
	LAYS-8021	SWITCH-SELECTOR	0.00	170.0000	170.00
	AD27-22DSV	LUZ PILOTO VERDE	0.00	150.0000	150.00
	ELS-02-✓	ELECTRODO BOMBAS SET	0.00	450.0000	450.00
	DIN RAIL	RIELES	0.00	150.0000	150.00
	996	MANDO DE OBRA POR REPARACIONES	0.00	1,200.0000	1,200.00
	AFS-GR	INTERRUPTOR FLOATLESS LEVEL	0.00	800.0000	800.00
	AD101-227M	CONTROLADOR	0.00	300.0000	300.00
	403*800*200	CAJA ELECTRICA INDUSTRIAL MEDIANA	0.00	2,600.0000	2,600.00

**PAGADO**

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

Elaborado Por: *[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Diez mil trescientos cincuenta lempiras 00100 M.N

Importe Gravado Al 15% L:	0.0000
Importe Gravado Al 18% L:	00
Importe Exonerado: L:	00
Importe Exento L:	00
Venta Total L:	9,000.00
I.S.V. 15% L:	1,350.00
I.S.V. 18% L:	00
I.S.V. Total L:	1,350.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L:	00
<b>GRAN TOTAL Lps.</b>	<b>10,350.00</b>

¡ La factura es beneficio de todos. ¡EXIJALA!



# MOTORES AGROINDUSTRIALES S. A. DE C. V.

Bo. La Guardia San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave. Bloque #1  
De Los Juzgados De Avenida New Orleans 2 Cuadras Hacia Abajo Izquierdo  
Honduras, C.A. Tel: (504) 2557-9649. E-mail: contabilidad@agrosahn.com  
RTN: 05019995093790

CODIGO CAI #  
40188A-0F1D01-184480-54A772-AB7DE3-CE  
Rango Autorizado: 003-002-01-00020501 al 00024500  
Fecha Limite de Emision: 11/02/2021

**FACTURAS 003-00201-00024323**

Fecha: 05/02/2021 02:51:06 p. m. Fecha Vencimiento: 10/02/2021 Vendedor: 11 EQ Condicion: CONTADO

Facturado a 391 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES

TEL:

RTN: 05129002189281

DIRECCION: LA LIMA

Constancia de Exoneracion

No. Registro de la SAG

Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripcion	% Desc.	PAU	Importe
1	ST-8009	BOMBA SUMERGIDA BRUNELLI 5HP / 9 ETAPAS	0.00	5,083.0000	5,083.00
1	4R558-5HP	MOTOR SUMERGIBLE BRUNELLI 5HP 1PH	0.00	15,159.0000	15,159.00
1	CB0X-1BC5R	CONTROL BOX BRUNELLI 5HP	0.00	4,010.0000	4,010.00
1	ETSBR	TAPE DE HULE 3/4" X 21"	0.00	396.2606	396.26
12	PVC-2"	TUBERIA PVC 3 MTR RIGID DE 2"	0.00	507.0000	6,084.00
2	N304-2"	NIPLE 6" ACERO INOXIDABLE 2" CEXULANO	0.00	693.0000	1,386.00
1	COUPL-2"	ADOPLE PARA TUBERIA DE 2"	0.00	126.0000	126.00
160	AWG-10	CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE No. 10	0.00	32.1100	5,148.80
160	AWG-14	CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE No. 14	0.00	17.8000	2,754.00
1	CHECK-INOX-2"	VALVULA CHECK ACERO INOXIDABLE 2"	0.00	1,114.0000	1,114.00
1	WSP6020	SELLO SANITARIO PLASTICO 6" X 2"	0.00	1,100.0000	1,100.00

## PAGADO

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA

Elaborado Por:

  
FIRMA

Importe Gravado Al 15% L:	72,341.06
Importe Gravado Al 18% L:	.00
Importe Exonerado: L:	.00
Importe Exento L:	30,052.00
Venta Total L:	42,393.06
I.S.V. 15% L:	1,085.16
I.S.V. 18% L:	.00
I.S.V. Total L:	1,085.16

Recibido Por:

Descuentos y Rebejas Otorgadas L:

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS  
22/100 M.N.

**GRAN TOTAL Lps. 44,244.22**



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA No. 002642

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: PERFUMERIA FUENTES DE AGUA VIVA R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA CORTES Tel. \_\_\_\_\_  
3290-6335

Fecha: 28 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

no.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	15	GALONES DE ALCOHOL HIDRATADO	L 133.33	L 2,000.00
		.....UL.....		
		MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN LA ALCALDIA MUNICIPAL		
<i>Anclada</i>				
				L 2,000.00
<b>Sub-Total</b>				
<b>TOTAL</b>				L 2,000.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002643

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: INVERSIONES JALZ/ JORGE ADRIAN LOPEZ R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA CORTES Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 28 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	15	GEL ANTIBACTERIAL EN GALON .....UL..... MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	L 350.00	L 5,250.00
				L 5,250.00
		<b>Sub-Total</b>	15%	L 787.50
		<b>TOTAL</b>		L 6,037.50

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra.

  
Firma y Sello  
Alcalde

  
Firma y Sello  
Tesorero

  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Auditor

# INVERSIONES JALZ

DE: JORGE ADRIAN LOPEZ ZELAYA

Colonia Satelite, Calle Principal, Casa 9 Bloque 42, Tel.: (504) 3291-9860

• Email: jaloze\_2010@hotmail.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.

R.T.N. 05011985086321 • CAI: BDA3CD-A87F96-604591-F65094-CSF838-1C

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000536

CLIENTE:	Alcaldia Municipal de la Loma	FECHA		
		4	Feb.	2021
DIRECCION:	Calle comercial de la Loma R.T.N. 0512-9002-189281	DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	Gel antibacterial en galon	350 <sup>00</sup>	5,250 <sup>00</sup>



Valor en Letras: Seis mil treinta y siete y 50 centavos.

Orden de compra suenta No.: \_\_\_\_\_ Constancia de registro de exonerado No.: \_\_\_\_\_  
Registro sector Agroindustrial No.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
VIA LIMITE DE EMISION: 23-03-2021 / RECEPCION: 23-06-2020  
VGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000550  
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EDILJALZ

Recibi Conforme

Descuentos y Bajas L.		
Exonerado L.		
Exentas L.		
Gravado 15% L.		
Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	787	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	6,037	50

PRINT DE HONDURAS / ISPRAE, HERNANDEZ CASTELON • R.T.N. 051188115793 • CENT.M 9031-50-105062 • TEL. 9903-7891



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

### ORDEN DE COMPRA No. 002644

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **SOLPRO/ SOLUCIONES Y PROYECTOS S. DE R.L. DE C.V.** R.T.N. \_\_\_\_\_


Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. \_\_\_\_\_


Fecha: **28 DE ENERO DEL 2021**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados,  
**para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	200	CARETA PLASTICA DE ELASTICO CON DISEÑO	L 68.00	L 13,600.00
2	5	DISPENSADOR LIQUIDO PARA GEL ANTIBACTERIAL	L 480.00	L 2,400.00
3	3	TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO	L 900.00	L 2,700.00
		.....,UL.....		
		MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA		
		DEL COVID-19 EN LA ALCALDIA MUNICIPAL		
				L 18,700.00
		<b>Sub-Total</b>	15%	L 2,805.00
		<b>TOTAL</b>		L 21,505.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra.

  
 Firma y Sello  
 Alcalde



Firma y Sello  
 Jefe de Presupuesto

  
 Firma y Sello  
 Tesorero



Firma y Sello  
 Auditor

Barrio Guamiito 8 Calle, 9 y 10 Avenida, Frente a Iglesia El Nazareno  
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
 Tel. (504) 3286-3933 E-mail: solucionesyproyectos1@gmail.com  
**R.T.N. 05019019179730**  
**CAI: 4B84E8-8ABFC9-6045A0-0ADEFF-487D70-9E**

**No. Factura**  
**000-001-01-000**  
**00329**

CLIENTE: Municipalidad de La Lima DIA: 04 MES: Febrero AÑO: 21  
 REGION: La Lima Cortes RTN: \_\_\_\_\_  
 CONTADO  CRÉDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unit	Total Lps.
200	Caretas Plasticas de elastico con Diseño	68.00	13,600.00
5	Dispensadores Liquido para Gel Antibacterial	480.00	2,400.00
3	Termometros Infrarrojos sin contacto	900.00	2,700.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000600  
 Fecha limite de Emisión 21/12/2021  
 Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Constancia de Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_  
 SAG. No. \_\_\_\_\_  
 SON: Venti un mil quinientos cinco pesos  
 "La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"



Sub-Total L.	18,700.00
Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,805.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>21,505.00</b>

© 2015 PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046748, N°. CERTIFICACIÓN 9231-16-10590-269 FECHA DE RECEPCIÓN 21/12/2020 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Interesado

0501-1484-12678  
 Identidad



Original

Realizado por:

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 002645

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: IMPRESORA COMERCIAL R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: PROGRESO, YORO Tel. \_\_\_\_\_  
2647-1867

Fecha: 28 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	5000	HOJAS PAPEL DE SEGURIDAD AZUL T.C .....UL.....	2.50	L 12,500.00
		HOJAS PAPEL DE SEGURIDAD AZUL PARA CONTABILIDAD.		
				L 12,500.00
				L 1,875.00
				L 14,375.00
		<b>Sub-Total</b>	15%	L 1,875.00
		<b>TOTAL</b>		L 14,375.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello  
Alcalde



Firma y Sello  
Gesorero



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

Original: Comerciante  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal  
Copia: TSC



# Impresora Comercial

Col. Bendeck, 5ta. Calle, 6ta. Ave., El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.  
Tel. 2647-1867 • Cel. 9672-2673 • baudilio\_comercial@yahoo.com

## FACTURA:

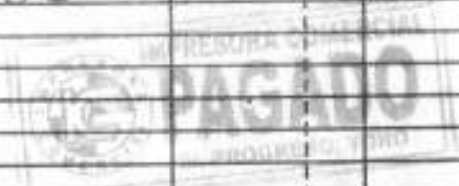
No. 000-001-01-00006036

R.T.N. 01071962018113

CAI: 34F21F-1979C3-734A89-8A720B-01066A-5F

CLIENTE:	Alcaldia Municipal de La Lima	
R.T.N.		FECHA: 28.01.2021
DIRECCIÓN:	La Lima, Cortés	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
5000	Hojas Papel Seguridad Tamano Carta	2.50	12.500.00



EN LETRAS: Quince mil trescientos  
venta y cinco

Fecha de Recepción: 18/12/2020 • Fecha Límite de Emisión: 18/12/2021  
Rango Autorizado: 000-001-01-0000801 al 000-001-01-0000800

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12.500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
I.S.V. 15% L.	1.875.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14.375.00</b>

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • CAI: 34F21F-1979C3-734A89-8A720B-01066A-5F



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002646

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: CAMOSA R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 28 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L 2,665.00	L 5,330.00
2	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L 2,758.00	L 5,516.00
3	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L 2,087.00	L 4,174.00
4	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L 795.00	L 1,590.00
5	2	PISTON DIRECCION DELANTERA	L 3,463.00	L 6,926.00
6	1	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L 2,665.00	L 2,665.00
7	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	L 2,758.00	L 2,758.00
8	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	L 2,056.00	L 2,056.00
9	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	L 2,758.00	L 2,758.00
10	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	L 2,758.00	L 2,758.00
11	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	L 3,341.00	L 3,341.00
12	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	L 2,130.00	L 2,130.00
		.....VAN.....		
<b>Sub-Total</b>				
<b>TOTAL</b>				

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra.

  
Firma y Sello  
Alcalde

  
Firma y Sello  
Tesorero

  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

### ORDEN DE COMPRA No. 002647

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 28 DE ENERO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	PISTON	L6,560.00	L 6,560.00
2	1	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L2,056.00	L 4,112.00
3	1	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L2,758.00	L 5,516.00
4	1	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L2,630.00	L 3,260.00
5	1	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L2,721.00	L 5,442.00
6	1	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	2,630.00	L 5,260.00
7	1	SET DE ORINGS PULGADAS	689.00	L 689.00
		-----UI-----		
		RESPUESTO PARA EL PATROL 670CC		
		MUNICIPAL		
		IMPORTE		L 74,841.00
		DESCUENTO		L 14,830.40
		SUB TOTAL		L 60,010.60
		15.00%		L 9,001.59
		TOTAL		169,012.19
		<b>Sub-Total</b>		
		<b>TOTAL</b>		

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello  
Alcalde



Firma y Sello  
Tesorero



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

Original: Comerciante  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal

**CAMIONES Y MOTORES S.A.**  
**San Pedro Sula - División Repuestos**

**FACTURA**  
 N°. 002-003-01-00156214

00002266 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN  
 0129002189281

RTN: 00110000000000

www.cym.com.sv

CALLE SAN PEDRO SULA, CORTES, REPUBLICA DE HONDURAS

STOR, BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 09/02/2021

Fecha Vencimiento: 09/02/2021

Referencia: 210133283

Cont.	Artículo	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	AHC18515	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO	485-07	2.635.00	5.270.00	1.066.00	4.204.00
2	AHC18514	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO 50MM	585-21	3.198.00	6.396.00	1.103.00	5.293.00
2	AHC18515	JUEGO SELLOS CILINDRO HIDRAULICO	1443-081	2.087.00	4.174.00	634.00	3.540.00
2	AHC18515	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO	150-03	795.00	1.590.00	218.00	1.372.00
2	AHC18515	PISTON DIRECCION DELANTERA	545-35	2.405.00	4.810.00	1.086.00	3.724.00
1	AHC18515	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO	485-07	2.635.00	2.635.00	553.00	2.082.00
1	AHC18514	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO 50MM	585-21	2.758.00	2.758.00	681.00	2.077.00
1	AHC18515	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO	635-11	2.056.00	2.056.00	411.00	1.645.00
1	AHC18514	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO 50MM	585-21	2.758.00	2.758.00	551.00	2.207.00
1	AHC18514	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO 50MM	585-21	2.758.00	2.758.00	564.00	2.194.00
1	AHC18514	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO 50MM	585-21	3.341.00	3.341.00	606.00	2.735.00
1	AHC18514	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO	635-11	2.130.00	2.130.00	170.00	1.960.00
1	AHC18515	PISTON	644-10	5.980.00	5.980.00	1.312.00	4.668.00
2	AHC18515	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO	585-11	2.006.00	4.012.00	872.00	3.140.00
2	AHC18514	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO 50MM	585-21	2.758.00	5.516.00	1.103.00	4.413.00
2	AHC18515	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO	485-07	2.630.00	5.260.00	1.062.00	4.198.00
2	AHC18514	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO 50MM	585-21	2.721.00	5.442.00	1.083.00	4.359.00
2	AHC18515	JUEGO PARACILINDRO HIDRAULICO	485-07	2.630.00	5.260.00	1.052.00	4.208.00
1	VPE9077	SET DE CHENES BULGARDAS	642-08	989.00	989.00	0.00	989.00

Total en Letras:  
 Sesenta Y Nueve Mil Dóce Lembras Y Diecinueve Centésimos

Asesor: SPS REP. (AGAD) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: 4 cuotas

Comentarios: 300-26484647

LO LLEDA DC

PARALISO EN

Num OCE:

Reg Exonerado:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas:

Fecha Inicie de

**ENTREGADO**

POR

FECHA

**MANAGERIA DE REPUESTOS S.B.S.**

**CANCELADO**

POR

FECHA

**DEPTO. DE CREDITOS SPS**

Sub Total

Desc. y Reb. Otorgados

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Total

Total Lembras

60,010.00

14,330.40

60,010.00

0.00

3,001.50

0.00

0.00

60,012.00



# Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

002648  
LIMERO DE  
CORAZÓN  
CON SERVICIO, AMICAL Y TRANSPARENCIA

SAN PEDRO SULA  
PACASA

PROVEEDOR: 2 DE FEBRERO 21  
SAN PEDRO SULA

9950-4366  
R.T.N.

DIRECCIÓN: 2 DE FEBRERO 21

9950-4366  
TEL.

FECHA:

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
3	70	LIBRETA MICRO PERI.	L 20.08	L 180.75
4	70	TIJERA P/OFINA 8.5 PULG.	L 6.02	L 421.40
5	7	CART. OPALNA FUND.	L 17.89	L 1252.40
6	350	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM ROJO CHINA	L 228.25	L 496.50
7	210	FOMI 70X95CM VIVO MORADO	L 14.50	L 1575.70
8	70	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 120CM	L 3.27	L 2789.10
9	70	CAJONCILLO PLASTICO	L 2.48	L 173.60
10	40	BORRADOR S/ALTO DE 3CM DE OBTEND.	L 0.88	L 35.20
11	5	SILICÓN EN BARRA DE GOMA VIVO	L 0.93	L 65.10
			L 150.35	L 751.70
				L 7948.38
		MATERIAL SERA UTILIZADO POR OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD	L 15%	L 1026.69
		<b>Sub-Total</b>		L 8,943.07
		<b>TOTAL</b>		

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras  
y Suministros

Original: Comerciante  
Copia 1: Control Municipal  
Copia 2: Contabilidad Municipal  
Copia 3: TSC



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 002649**

Dirección: La Lima, Cortés, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601  
**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: PREMIUM COMERCIAL R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. \_\_\_\_\_  
 Fecha: 3-feb-21 8737-0274

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	BIG CAKE	L 600.00	L 1,200.00
2	6	REFRESCOS 3 LITROS	L 54.00	L 324.00
		.....UL.....		
		PASTELES Y REFRESCOS QUE SERAN UTILIZADOS		
		EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER		
				L 1,186.35
		<b>Sub-Total</b>	L	205.65
		<b>TOTAL</b>	L	1,371.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Presente.

  
 Firma y Sello  
 Alcalde

  
 Firma y Sello  
 Jefe de Presupuesto

  
 Firma y Sello  
 Tesorero

  
 Firma y Sello  
 Auditor

EL BARRO

R.T.N. 18049010338645

TIA	MES	AÑO
3	2	21

de C.V.

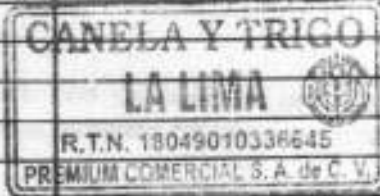
El Barro, 18 Calle, 4 Ave. 2 Corra. al Norte del Instituto, El Progreso,  
 647-4713 • 8730-8198 • E-Mail: contapremium01@hotmail.com  
 El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

**Canela y Trigo**  
 El Producto Fino

Señor: Municipalidad de La Lima

R.T.N. 05129002189281

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
2	Paquetes	600.00	1200.00
6	Refresco	54.00	324.00



LA ESTRUCTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 Cédula 12098A-4007A5-CD42AA-028386-710887-1A  
 Rango Autorizado  
 007-001-01-00001201 al 007-001-01-00001299  
 Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021  
 Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Embalar  
 Copia 2: Contabilidad

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1192.70
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	150.4
Descuento 3ra. Edad 25% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	179.30
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1371.00</b>

FIRMA AUTORIZADA

Valor en Letras: Un mil trescientos setenta y uno con 00/100 le.

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Identificativo SAG: \_\_\_\_\_

**FACTURA 007-001-01-00 N° 001214**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG) TEL: 2243-4681 / 2243-4682 / 2243-4683 / 2243-4684 / 2243-4685 / 2243-4686 / 2243-4687 / 2243-4688 / 2243-4689 / 2243-4690 / 2243-4691 / 2243-4692 / 2243-4693 / 2243-4694 / 2243-4695 / 2243-4696 / 2243-4697 / 2243-4698 / 2243-4699 / 2243-4700